

あゆの里(拠点区分) 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分_本部会計' (Department Accounting), and various service categories under 'サービス区分' (Service Classification). The table lists numerous income and expense items, such as '介護保険事業収益' (Nursing Insurance Business Income) and '障害福祉サービス事業収益' (Disability Welfare Service Business Income), with their respective values for each period and category.

あゆの里 (拠点区分) 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	障害者支援施設 (施設入所支援) _施設入所支援事業	障害者支援施設 (生活介護) _生活介護事業	障害福祉サービス事業 (短期入所) _短期入所事業	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _就労継続支援B型	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グループホーム	計画相談支援_相談支援事業	日中一時支援_日中一時支援事業	その他			
(保険等査定減)												
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益												
事業費収益												
投資事業収益												
利用者負担金収益												
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)												
補助金事業収益 (一般)												
受託事業収益 (公費)												
受託事業収益 (一般)												
その他の事業収益												
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)												
入院診療収益 (一般)												
資料差額収益												
外来診療収益 (公費)												
外来診療収益 (一般)												
保健予防活動収益												
受託検査_施設利用収益												
訪問看護療養費収益 (公費)												
訪問看護療養費収益 (一般)												
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益												
訪問看護その他の利用料収益												
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)												
補助金事業収益 (一般)												
受託事業収益 (公費)												
受託事業収益 (一般)												
その他の医療収益												
(保険等査定減)												
生産活動収益	0	0	478,502	0	0	0	0	0	0	478,502	0	478,502
生産活動収益			478,502							478,502		478,502
経常経費高増金収益		548,984								548,984		548,984
その他の収益										0		0
サービス活動収益計 (1)	0	67,098,022	80,664,182	539,791	47,694,014	57,518,842	14,481,222	13,904,025	353,047	270,547,284	140,370	270,406,914
人件費	4,066,394	33,714,080	63,436,199	448,504	31,284,835	44,811,222	14,481,222	13,904,025	448,504	161,783,763	0	161,783,763
役員報酬	1,818,000									1,818,000		1,818,000
職員給与	1,528,603	21,822,024	42,291,548	305,715	20,890,975	28,968,758	7,968,758	9,477,357	305,715	104,590,695		104,590,695
職員賞与	230,011	2,882,810	6,363,658	46,002	3,143,490	1,196,059	1,426,068	46,002		15,334,100		15,334,100
賞与引当金繰入	121,365	1,521,108	3,357,765	24,273	1,658,655	631,098	752,463	24,273		8,091,000		8,091,000
役員退職慰労引当金繰入										0		0
非常勤職員給与		2,839,404	1,391,025		636,097	2,799,761				7,666,287		7,666,287
派遣職員費										0		0
退職給付費用	59,347	853,757	1,642,117	11,866	811,135	308,622		367,965	11,866	4,066,675		4,066,675
役員退職慰労金										0		0
法定福利費	309,068	3,794,977	8,390,086	60,648	4,144,483	1,576,924		1,880,172	60,648	20,217,006		20,217,006
事業費	0	12,559,155	5,574,131	87,776	2,755,714	10,846,094		273,365	87,776	32,176,951	27,820	32,149,131
給食費		5,965,553	2,394,025	47,864	1,349,371	6,177,597			47,864	15,982,774	19,620	15,963,154
介護用品費										0		0
医薬品費					4,103					4,103		4,103
診療・療養等材料費										0		0
保健衛生費		872,788	147,792	7,560	133,199	2,160				1,163,499	5,000	1,158,499
医療費										0		0
被服費										0		0
教養娯楽費		432,787	223,532		46,007	23,746				726,072		726,072
日用品費		276,859			8,850	432,005				717,714	3,200	714,514
保育材料費										0		0
本人支給金										0		0
水道光熱費		2,977,026	1,448,729	32,352	391,731	3,132,436		69,318	32,352	8,083,944		8,083,944
燃料費		934,625			76,881	76,881				1,011,506		1,011,506
消耗器具備品費		636,617	324		2,994	312,500				952,435		952,435
保険料		275,100	86,670			119,210				480,980		480,980
賃借料										0		0
教育指導費			203,762		150,000	405,480				759,242		759,242
就職支援費										0		0
葬祭費										0		0
車輻費		187,800	590,795		669,459	164,079		204,047		1,816,180		1,816,180
生産活動費	0	0	478,502	0	0	0		0	0	478,502	0	478,502
生産活動労働費			478,502							478,502		478,502
生産活動燃料費										0		0
生産活動経費			2,396							2,396		2,396
棚卸資産評価損										0		0
雑費										0		0
事務費	568,712	14,606,592	5,263,312	68,122	3,697,102	21,039,519		807,996	71,757	46,123,112	112,550	46,010,562
福利厚生費	69,881	413,059	361,840	2,574	189,163	73,289		79,866	2,574	1,192,246	27,500	1,164,746
職員被服費										0		0
旅費交通費	61,000	105,120	188,503		109,281	93,572		29,430		586,906		586,906
研修研究費		110,500	159,080		190,080	33,000		81,000		573,660		573,660
事務消耗品費		665,298	132,747		68,821	35,231		48,104		950,201		950,201
印刷製本費	5,120	246,020	142,325	424	104,130	103,684		62,425	424	664,552		664,552
水道光熱費										0		0
燃料費										0		0
修繕費		902,358	63,100		157,874	71,480				1,194,812		1,194,812
通信運搬費	22,465	479,361	34,333	222	59,536	615,782		173,797	3,257	1,388,753		1,388,753
会議費										0		0
広報費		655,869								655,869		655,869
業務委託費	297,488	8,168,287	2,975,700	59,514	1,729,988	13,947,427			59,514	27,237,918		27,237,918
手数料	2,604	196,748	1,510		2,012	1,564		590		205,028		205,028
保険料		-53,831	268,120		220,106	458,310		109,410		1,002,115		1,002,115
賃借料	26,940	540,420	745,428	5,388	374,001	626,552		167,040	5,388	2,491,157		2,491,157
土地・建物賃借料						4,794,000				4,794,000		4,794,000
租税公課	480	76,975	30,458		179,581	15,000		24,334		326,828		326,828
保守料		1,508,181			65,333	98,000				1,671,514		1,671,514
渉外費										0		0
諸会費	60,000	59,000	137,400		240,500	57,700		27,000		581,600		581,600
雑費	22,734	533,227	22,768		6,696	14,928		5,000	600	605,953	85,050	520,903
就労支援事業費用	0	0	0	0	10,001,234	0		0	0	10,001,234	0	10,001,234
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	7,891,523	0		0	0	7,891,523	0	7,891,523
期首製品 (商品) 棚卸高					362,275					362,275		362,275
当期就労支援事業製造原価										0		0
材料費	0	0	0	0	1,436,575	0		0	0	1,436,575	0	1,436,575
期首材料棚卸高					323,450					323,450		323,450
当期材料仕入高					1,328,125					1,328,125		1,328,125
期末材料棚卸高					-215,000					-215,000		-215,000
労務費	0	0	0	0	3,077,929	0		0	0	3,077,929	0	3,077,929
利用者工資					3,077,929					3,077,929		3,077,929
外注加工費	0	0	0	0	4,950	0		0	0	4,950	0	4,950
外注加工費					4,950					4,950		4,950
経費	0	0										

あゆの里 (拠点区分) 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	障害者支援施設 (施設入所支援)_施設入所支援事業	障害者支援施設 (生活介護)_生活介護事業	障害福祉サービス事業 (短期入所)_短期入所事業	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_就労継続支援B型	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)_グループホーム	計画相談支援_相談支援事業	日中一時支援_日中一時支援事業			
期末製品 (商品) 棚卸高					209,928				209,928		209,928
就労支援事業販管費	0	0	0	0	2,109,711	0	0	0	2,109,711	0	2,109,711
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首材料棚卸高									0		0
当期材料仕入高									0		0
期末材料棚卸高									0		0
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃									0		0
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注加工費									0		0
経費	0	0	0	0	2,109,711	0	0	0	2,109,711	0	2,109,711
福利厚生費									0		0
旅費交通費					10,380				10,380		10,380
器具什器費									0		0
消耗品費					125,982				125,982		125,982
印刷製本費					60,479				60,479		60,479
水道光熱費									0		0
燃料費									0		0
修繕費									0		0
通信運搬費					88,366				88,366		88,366
損害保険料					533,397				533,397		533,397
賃借料					5,793				5,793		5,793
租税公課					329,705				329,705		329,705
減価償却費									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)									0		0
車輦費					675,451				675,451		675,451
諸会費					23,000				23,000		23,000
雑費					95,870				95,870		95,870
手数料					161,288				161,288		161,288
資産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費		8,227,710	2,650,838		5,880,254	3,501,182	200,095		20,460,079		20,460,079
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,176,784	-425,020						-4,601,804		-4,601,804
徴収不能額									0		0
徴収不能引当金繰入									0		0
その他の費用									0		0
サービス活動費用計 (2)	4,635,106	64,930,753	76,499,460	604,402	53,619,139	49,868,017	15,185,481	600,977	265,943,335	140,370	265,802,965
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,635,106	2,167,269	4,164,722	-64,611	-5,925,125	7,650,825	1,493,905	-247,930	4,603,949	0	4,603,949
借入金利息補助金収益					351				11,284		11,284
受取利息配当金収益	9	10,924							0		0
有価証券評価益									0		0
有価証券売却益									0		0
投資有価証券評価益									0		0
投資有価証券売却益									0		0
基本財産評価益									0		0
積立資産評価益									0		0
その他のサービス活動外収益	0	1,662,189	0	0	1,419,970	9,000	7,400	0	3,098,559	0	3,098,559
受入研修費収益									0		0
利用者等外給食収益									0		0
為替差益									0		0
雑収益		1,662,189			1,419,970	9,000	7,400		3,098,559		3,098,559
サービス活動外収益計 (4)	9	1,673,113	0	0	1,420,321	9,000	7,400	0	3,109,843	0	3,109,843
支払利息									0		0
有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価損									0		0
積立資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用	0	34,304	0	0	0	0	0	0	34,304	0	34,304
利用者等外給食費									0		0
為替差損									0		0
雑損失		34,304							34,304		34,304
サービス活動外費用計 (5)	0	34,304	0	0	0	0	0	0	34,304	0	34,304
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	1,638,809	0	0	1,420,321	9,000	7,400	0	3,075,539	0	3,075,539
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,635,097	3,806,078	4,164,722	-64,611	-4,504,804	7,659,825	1,501,305	-247,930	7,679,488	0	7,679,488